

**A GENESIS ENERGY NYRT. 2010. I. FÉLÉVI, TŐZSDE SZÁMÁRA
KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE****Általános adatok**

Társaság neve: Genesis Energy Befektetési Nyrt.
Társaság címe: 1137 Budapest Szt. István krt. 18.
Ágazati besorolás: gazdasági szolgáltatás
Beszámolási időszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Telefon: 452-1700
Telefax: 452-1701
E-mail cím: info@genesisenergy.eu
Befektetői kapcsolattartó:
Dr. Rasztovits Zsolt Edgár

1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok**PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan**

	Igen	Nem		
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Konzolidált	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Számviteli elvek Egyéb:		Magyar <input type="checkbox"/>	IFRS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>

PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog %	Besorolás

PK3. Konszolidált, nem auditált mérleg

	2010. június 30. (ezer Ft)	2009. június 30. (ezer Ft)	Változás %
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	1.815	4.060	-55,3%
Immateriális javak	0	1.111.432	-100,0%
Részesedések leányvállalatokban	16.243.340	0	100,0%
Hosszú lejáratú követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	180.655	-100,0%
	16.245.155	1.296.147	1153,3%
Forgóeszközök			
Készletek	2.932.000	0	100,0%
Vevő- és egyéb követelések	216.405	46.015	370,3%
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	1.101.254	-100,0%
Eladásra tartott befektetett eszközök	142.336	0	100,0%
Rövid távú befektetések	4.209.558	2.241.111	87,8%
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	373	190	96,3%
	7.500.671	3.388.570	121,4%
Eszközök összesen	23.745.826	4.684.717	406,9%
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	26.248.386	4.001.580	556,0%
Tőketartalék	2.564.029	2.153.456	19,1%
Eredménytartalék	-5.159.206	-2.060.606	150,4%
	23.653.209	4.094.430	477,7%
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	92.552	160.969	-42,5%
Kapcsolt vállalatokkal szembeni kötelezettségek	65	423.994	100,0%
Céltartalékok	0	5.324	100,0%
	92.617	590.287	-84,3%
Kötelezettségek és saját tőke összesen	23.745.826	4.684.717	406,9%

PK4. Konszolidált, nem auditált eredménykimutatás

	2010. június 30. (ezer Ft)	2009. június 30. (ezer Ft)	Változás %
Nettó árbevétel	12	662	-98,2%
Értékesítés közvetlen költségei	18	19.714	100,0%
Bruttó fedezet	-6	-19.052	-100,0%
Forgalmazási, igazgatási és általános költségek	72.317	92.493	-21,8%
Egyéb bevételek	6	551.910	-100,0%
Egyéb ráfordítások	561.764	516.153	8,8%
Üzleti tevékenység eredménye	-634.081	-75.788	736,6%
Kamatbevételek	25.088	8.844	183,7%
Kamatráfordítások	2.031	12.155	100,0%
Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény	-611.024	-79.099	672,5%
Társasági adó	0	0	0,0%
Kisebbségi részesedés előtti adózott eredmény	-611.024	-79.099	672,5%
Kisebbségi részesedésre jutó eredmény	0	0	0,0%
Mérleg szerinti eredmény	-611.024	-79.099	672,5%

PK5. Konszolidált, nem auditált cash-flow kimutatás

	2010. január 1- 2010. június 30. (ezer Ft)
MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG	
Adózás előtti eredmény	-611.024
Elszámolt amortizáció és terven felüli értékcsökkenés	282
Követelésekre elszámolt értékvesztés visszairás	-80.939
Értékpapírokra elszámolt értékvesztés	561.786
A konszolidációba bevont vállalatok körének módosulásával kapcsolatos egyéb változások	-4.002
Vevő- és egyéb követelések változása	534.133
Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	-404.692
Működési tevékenységből származó nettó pénzeszköz-változás	-454
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG	
Befektetési tevékenységből származó nettó pénzeszköz-változás	0
FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG	
Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-változás	0
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	-454
Pénzeszközök állománya év elején	827
Pénzeszközök állománya év végén	373

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek ¹

Megnevezés	Érték (Ft)

1.2 Az elmúlt időszak jelentősebb változásainak magyarázata, elemzése és értékelése, az előző időszak adataival való összehasonlítása

Konzolidációs kör

2009. augusztus 11-én a Genesis Energy Befektetési Nyrt. (továbbiakban a „Társaság”), és a Cogenco International Inc. (későbbiekben Genesis Solar Corporation (GSC)) a Társaság összes leányvállalatában (Genesis Solar España, S.L., Genesis Solar Singapore Pte. Ltd., Genesis Solar Hungary Kft.) lévő üzletrészének értékesítésére vonatkozó szerződést („SPA”) kötöttek. Az SPA-t később többször is módosították (2009. november 24-én, illetve 2010. január 19-én), a tranzakció zárási feltételei több alkalommal módosításra kerültek a Társaság változó stratégiájának, finanszírozási lehetőségeinek, továbbá az átvilágítási folyamatnak köszönhetően. Az SPA-t legutolsó módosítása miatt 2010. május 12. napján egységes szerkezetbe foglalták. A tranzakciót a felek 2010. július végén lezárták oly módon, hogy a GSC átruházta a szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit a Genesis Capital Management Ltd.-re (GCM). Az átruházás oka, hogy a GSC nem gyakorolhat tulajdonosi jogokat külföldi leányvállalatokban, amíg az Amerikai Egyesült Államok értékpapír és egyéb jogszabályainak és szabályozó testületek előírásai (SEC) nem teljesülnek. Amíg ez a folyamat befejeződik, addig a Társaság által megszerzett GSC részvények egy letéteményes által felügyelt letéti számlán maradnak. Ez alatt az idő alatt a Társaság, és a GCM együttesen gyakorolják a szavazati jogokat a GSC-ben. A tranzakció eredményeképpen a Társaság leányvállalatainak üzletrészei a GCM tulajdonába kerültek 2010. július 30-án.

2010. március 16-án a Társaság akkori fő részvényesei és négy dél-afrikai vállalat, a Logical Mining CC, Pinning Properties CC, Calypso Mining CC, Mohikan Development CC, valamint a svájci Vital Source S.A. egy úgynevezett PIPE (magán befektetés nyilvános társaságba) típusú szerződést kötött. A dél-afrikai vállalatok apportként a magyarországi bejegyzésű vállalatok (RK Bányatársaság Kft, Rudaferrox Kft., Pólus Ferroclean Kft., CEMCC Zrt., Ferroflock & Ferrobloc Kft., Rudagipsz-Mix Zrt, Pólus Szikla Kft., Atombeton Kft. és a Pólus Kincs Zrt.) összes üzletrészeit, részvényeit, a vállalatok által birtokolt minden eszközt, gépeket, kutatási és bányászati jogokat, valamint meddőhányókat és barit lencsét apportáltak a Társaságba. Az apportálás az üzletrészek és részvények átruházása révén 2010. május 14-én történt meg.

Felek szintén megállapodtak, hogy a Vital Source S.A. által biztosított nem pénzbeli hozzájárulást, amely egy 9 Millió Euró értékű ingatlan portfólióval rendelkező spanyol vállalat (Lawrence Tres S.L.) üzletrésze, a Társaság a Genesis Solar España S.L. tőkeemelésére fordítja.

A tőkeemelés teljes összege 21.580.140.000 Ft volt, amelynek bejegyzése 2010. július 15-én történt meg.

A Társaság tulajdonosai 2010. augusztus 1-től új Igazgatótanácsot választottak.

A Társaság a korábbi három leányvállalatban (Genesis Solar España, S.L., Genesis Solar Singapore Pte. Ltd., Genesis Solar Hungary Kft.) lévő részesedést az IAS 32 („Pénzügyi instrumentumok: közzététel és bemutatás”) standardnak megfelelően a forgóeszközök között mutatja ki, és nem vonja be a konszolidációba a 2010. június 30-án.

A 2010. májusi tőkeemeléssel, a Társaság tulajdonába került leányvállalatok pénzügyi adatai szintén nem kerültek figyelembe vételre a konszolidációnál az IFRS 3 („Üzleti kombinációk”) standardnak megfelelően, mivel a leányvállalatok feletti ellenőrzési/tulajdonosi jogokat a Társaság csak a fordulónapot követően gyakorolhatja.

A leányvállalatok főbb adatai az alábbiak 2010. június 30-án:

Név	Bejegyzés helye	Jegyzett tőke	Saját tőke	Adózott eredmény	Pénznem	Tulajdoni hányad %
Genesis Solar Magyarország Kft.	Magyarország	55.000	-37.312	4.584	ezer Ft	100
Genesis Solar Espana S.L.	Spanyolország	7.247.767	5.697.582	-29.087	EUR	100
Genesis Solar Singapore Pte Ltd	Singapore	5.704.750	2.132.884	19.602	EUR	100
Atombeton Kft.	Magyarország	1.000.000	999.966	-34	ezer Ft	100
Pólus Szikla Kft.	Magyarország	91.000	66.159	441	ezer Ft	100
Pólus Ferroclean Kft.	Magyarország	7.114.980	7.103.712	-3.392	ezer Ft	100
Rudaferrox Kft.	Magyarország	1.299.000	1.298.929	-71	ezer Ft	100
RK Bányatársaság Kft.	Magyarország	3.000	10.253	-753	ezer Ft	100
Ferroflock & Ferrobloc Kft.	Magyarország	1.165.000	1.149.949	-51	ezer Ft	97,42
Rudagipsz-Mix Zrt.	Magyarország	1.199.000	1.097.345	-46.093	ezer Ft	100
CEMCC Zrt.	Magyarország	431.960	424.254	-5.738	ezer Ft	100
Pólus Kincs Zrt.	Magyarország	1.345.000	1.323.907	-22.163	ezer Ft	92,94
Lawrence Tres S.L.	Spanyolország	3.010	9.000.000	0	EUR	100

Aktuális információk hiányában az RK Bányatársaság Kft. adatai a 2010. május 31-i nem auditált mérlege alapján kerültek bemutatásra a fenti táblázatban.

Elemzés

2009. június 30-án az immateriális javak között szerepel a 2007. év folyamán vásárolt, a vékonyréteg napelemet gyártó sorok létesítéséhez és optimális működéséhez szükséges know-how bekerülési értéken. Mivel az SPA alapján a know-how szintén eladásra került a GSC-nek, ezért azt a forgóeszközök között, az Eladásra tartott befektetett eszközök soron kerül kimutatásra a tárgyidőszakban 142 millió Ft értékben.

Az előző időszakban a hosszú lejáratú követelések között a Társaság a spanyol leányvállalatnak nyújtott kölcsönt mutatta ki.

A készletek soron a Logical Mining CC, Calypso Mining CC, Mohikan Development CC által apportált meddőhányók bekerülési értékei szerepelnek 2010. június 30-án.

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések főleg a Genesis Capital Management Ltd. kötelezettségeiből adódnak előző időszakban, melyek egyrészt a 2008. év elején számára értékesített 1.286.977 darab Helix részvényvel, másrészt a 2007. év során keletkezett és általa átvállalt fizetési kötelezettségekkel voltak kapcsolatosak.

A Társaság 2009 októberében megszüntette néhány partnerével kötött határozott idejű szerződését, valamint rendezte a velük szemben fennálló kötelezettségeket. A megállapodás értelmében ezeket a partnereket kötelezettségek teljesítésén felül kompenzáció és késedelmi kamat is megillette. Mivel a megszüntetett szerződések 2011. év végéig lettek voltak érvényben, a partnereknek fizetett kompenzáció nem tárgyévét érintő része elhatárolásra került 192.879 eFt értékben, melyet a Társaság a vevő- és egyéb követelések soron mutat be a mérlegben.

A tárgyidőszakban a Társaság a rövid távú befektetések között tartja nyilván az értékesítésre szánt leányvállalatainak üzletrészeit 1.805 millió Ft értékben, illetve a Vital Source S.A. által apportált üzletrészt (Lawrence Tres S.L.) 2.405 millió Ft értékben, melyet időközben a Társaság a spanyol leányvállalatának tőkeemelésére fordított nem pénzbeli hozzájárulásként.

A jegyzett tőke és a tőketartalék növekedése egyrészt a 2009. évi tőkeemeléssel függ össze, másrészt a 2010. márciusában aláírt együttműködési megállapodás alapján, a Társaság éves rendes közgyűlésének 6/2010 (IV.19.) számú határozatával elhatározott nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló zártkörű alaptőke-emeléssel, amelyben a dél-afrikai bejegyzésű Logical Mining CC, Pinning Properties CC, Calypso Mining CC, Mohikan Development CC, valamint a svájci bejegyzésű Vital Source S.A. vett részt. A tőkeemelést a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. július 15-én bejegyezte. A bejegyző végzés alapján a Társaság alaptőkéje 26.248.386.500 Ft, a részvények száma 52.496.773 darab, 500 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A Társaság portfóliójának folyamatban lévő átalakítása magyarázza a szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenését az előző időszakhoz képest.

Előző időszakban a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek között főleg a szingapúri leányvállalattól kapott rövid lejáratú kölcsönrel kapcsolatos tőke- és kamattartozás szerepelt. 2010. március 27-én egy háromoldalú engedményezési megállapodás jött létre a Társaság, a Genesis Singapore Pte Ltd. és a Genesis Capital Management Ltd. között. A megállapodás értelmében a Társaság a Genesis Singapore Pte Ltd.-re engedményezte a Genesis Capital Management Ltd.-del szembeni követelésének egy részét 1.432.416 euró értékben. A Genesis Singapore Pte Ltd. az engedményezés ellenszolgáltatásaként kompenzálta a Társasággal szembeni kölcsön követelését ugyanebben az értékben.

A Társaságnak az egyéb tevékenység jelentős csökkenése miatt az árbevétele elhanyagolható.

A Társaságnál a forgalmazási, igazgatási és általános költségek soron főleg az operatív tevékenységgel kapcsolatos költségek jelennek meg.

Az előző időszakban az egyéb bevételek között szerepeltek a GEM-ügylettel összefüggő kötelezettségekre képzett céltartalék feloldásával, illetve a devizában kimutatott eszközök és kötelezettségek átértékelési különbözetével kapcsolatos bevételek.

Az egyéb ráfordítások sor tartalmazza a 2010 májusában módosított SPA alapján történő, a szingapúri leányvállalatban lévő üzletrész értékelésének eredményét.

A fentiek magyarázzák az üzleti eredmény alakulását.

Az előző időszakban a kamatbevételek és kamatráfordítások főleg a leányvállalatoknak adott, illetve tőlük kapott kölcsönökkel voltak kapcsolatosak, míg tárgyidőszakban a kamatbevételek főleg a Genesis Capital Management Ltd.-del szembeni követelések után járó kamatot tartalmazzák.

A Társaság működése 2010. I. félévében a veszteséges volt, ezért adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A Társaság cash-flow kimutatásában a 2010. májusi tőkeemelés (nem pénzbeli hozzájárulás) a mérlegre történő hatásai nem kerültek bemutatásra, mivel azok nem voltak hatással a pénzeszközökre.

1.3 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozat/Teljes alaptőke					
	Tárgyév elején (január 01-jén)*			Időszak végén		
	Tul. hányad %	Szav. arány %	Db	Tul. hányad %	Szav. arány %	Db
Belföldi intézményi/társaság	47,22	47,22	4 408 657	47,22	47,22	4 408 657
Külföldi intézményi/társaság	46,09	46,09	4 302 972	44,72	44,72	4 174 923
Belföldi magánszemély	0,05	0,05	5 000	0,05	0,05	5 000
Külföldi magánszemély	6,64	6,64	619 864	6,64	6,64	619 864
Munkavállalók, vezető tisztségviselők				1,37	1,37	128 049
Saját tulajdon						
Államháztartás részét képező tulajdonos						
Nemzetközi fejlesztési intézmények						
Egyéb						
Összesen	100,00	100,00	9 336 493	100,00	100,00	9 336 493

A tárgyév elejére vonatkozó adatok a 2010. április 29-i közgyűlésen elfogadott 2009. évi éves jelentés adatai alapján lettek meghatározva.

A részvények mindegyike névreszóló, 500 Ft névértékű és azonos jogokkal bíró dematerializált részvény. A teljes alaptőke bevezetésre került a tőzsdére. Az időszak végének adatai szintén a 2010. április 29-i közgyűlés megfeleltetése alapján és az időközben megjelent bejelentések alapján kerültek meghatározásra. Az időszak végét követő cégbírósági bejegyzés miatt a táblázat nem tartalmazza az április 19-én elhatározott tőkeemelés megvalósulását követő tulajdonosi struktúrát, amely a tőkeemelést figyelembe véve az alábbiak szerint alakul:

Tulajdonosi kör megnevezése			
	Tul. hányad %	Szav. arány %	Db
Belföldi intézményi/társaság	8,40	47,22	4 408 657
Külföldi intézményi/társaság	90,17	44,72	47 335 203
Belföldi magánszemély	0,01	0,05	5 000
Külföldi magánszemély	1,18	6,64	619 864
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,24	1,37	128 049
Saját tulajdon			
Államháztartás részét képező tulajdonos			
Nemzetközi fejlesztési intézmények			
Egyéb			
Összesen	100,00	100,00	52 496 773

A tőkeemelésben résztvevő társaságok szavazati joggal jelenleg nem rendelkeznek. A tőkepiacról szóló törvény rendelkezései értelmében a tőkeemelésben részt vevő új részvényesek összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek, így a többi részvényes felé nyilvános vételi ajánlatot kell tenniük. A Logical Mining CC, Pinning Properties CC, Calypso Mining CC, Mohikan Development CC, valamint a svájci bejegyzésű Vital Source S.A. csak a kis részvényeseknek tett nyilvános részvényvásárlási ajánlat PSZÁF általi elfogadását követően gyakorolhatja szavazati jogait.

A részvények tőzsdei bevezetése csak a vételi ajánlat lezárását követően valósulhat meg

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

	Január 1.	Március 31.	Június 30.
Társasági szinten	0	0	0
Leányvállalatok	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati arány (%)	Megjegyzés
Genesis Investment Fund Ltd.	Saint Vincent	Gazdasági társaság	2 911 152	31,18	31,18	Pénzügyi befektető
Acquisition Pro Ltd..	Isle of Man	Gazdasági társaság	949 329	10,17	10,17	Pénzügyi befektető

5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása a tőkeemelést követően.

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati arány %	Megjegyzés
Genesis Investment Fund Ltd.	Saint Vincent	Gazdasági társaság	2 911 152	5,55	31,18	Pénzügyi befektető
Vital Source S.A.	Svájc	Gazdasági társaság	4 809 600	9,16	0	Pénzügyi befektető
Mohikan Development CC	Dél-Afrikai Köztársaság	Gazdasági társaság	5 684 000	10,83	0	Pénzügyi befektető
Logical Mining CC	Dél-Afrikai Köztársaság	Gazdasági társaság	5 274 958	10,05	0	Pénzügyi befektető
Calypso Mining CC	Dél-Afrikai Köztársaság	Gazdasági társaság	26 639 579	50,75	0	Pénzügyi befektető

1.4 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége	Tárgyév eleje	Tárgyidőszak vége
Társasági szinten	1	1	1
Csoport szinten	1	1	39

A Genesis Energy Nyrt. szervezetében változás nem következett be 2010. június 30-ig. A Társaság vezető tisztségviselői köre viszont módosult. Az új Igazgatótanács összetételét a TSZ2 tábla mutatja. A táblázat szintén bemutatja a tárgyidőszakot követő, az Igazgatótanácsban bekövetkezett változásokat is.

TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

A Társaságnál Igazgatótanács működik, az Audit bizottság tagjai egyben az Igazgatótanács tagjai is.

Jelleg *	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése
IT	Edward Michael Andrew Mier- Jedrzejowicz	Elnök	2010. április 19.	2010. július 31.
IT	John G. Adair		2010. április 19.	2010. július 31.
IT	Robert L. Kubik		2010. április 19.	2010. július 31.
IT	Herald A.M.A. Janssen		2010. április 19.	2010. július 31.
IT, AB	Dr. Matarits Tamás	AB elnöke	2010. április 19.	2010. július 31.
IT	dr. Esztó Péter	Elnök	2010. augusztus 1.	2013. július 31.
IT	prof. dr. Földessy János		2010. augusztus 1.	2013. július 31.
IT	dr. Rasztoivits Zsolt Edgár	Vezérigazgató	2010. augusztus 1.	2013. július 31.
IT	Kálmán Gábor		2010. augusztus 1.	2013. július 31.
IT	dr. Rényi Gábor		2010. augusztus 1.	2013. július 31.
IT	dr. Fodor Béla		2010. augusztus 1.	2013. július 31.
IT	Varga István		2010. augusztus 1.	2013. július 31.
IT	dr. Csécsi Henrietta		2010. augusztus 1.	2013. július 31.
IT, AB	dr. Weinzierl Tamás	AB elnöke	2010. augusztus 1.	2013. július 31.
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:				

* IT Igazgatótanács
AB Audit Bizottság

A Társaság menedzsmentjét 2010. július 30-ig az Igazgatótanács látta el a vezérigazgató-helyettes segítségével. Kunovits Jenő vezérigazgató-helyettes 128 049 db Genesis Energy részvénnyel rendelkezik. A többi 2010 július 31-ig hivatalban lévő vezető állású személyek tulajdonában nincs saját részvény. A 2010. augusztus 1-től működő Igazgatótanács tagjai 2010. június 30-án tulajdonában lévő részvények számával kapcsolatban a Társaság még nem rendelkezik információval, mert az újonnan kibocsátandó részvények közvetlen és közvetett szavazati jogaival kapcsolatos bejelentést a szavazati jog megnyílását követően kell megtenni. dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tag az Acquisition Pro Ltd-n keresztül jelenleg 945 761 db tőzsdére bevezetett szavazó Genesis Energy részvénnyel rendelkezik.

1.5 Mérlegen kívüli tételek

A Fruit of the Loom Ltd. védjegybitorlás és tisztességtelen piaci magatartás tárgyában indított keresetet a Novotwins Kft.-vel szemben 2000-ben. A Társaság, mint perbeli jogutód viszontkeresetet indított a Fruit of the Loom Ltd.-del szemben tisztességtelen piaci magatartásból adódó kártérítés jogcímén. A per tárgyát képező keresetek és viszontkeresetek elbírálása jogerősen megtörtént, amely a Társaságra nézve semmilyen hatással nincs.

2. A Társaság megítélését elősegítő tényezők

A Társaság és a GSC 2010. július 30-án lezárta a három leányvállalatára, a Genesis Solar Magyarország Kft-re, a Genesis Solar Singapore Pte. Ltd-re és a Genesis Solar España S.L.-re, valamint meghatározott "know-how"-ra vonatkozó, az SPA-ben meghatározott tranzakciót, mely szerződés feltételeit a Társaság korábban már számos közleményében ismertette.

Az SPA zárására módosított feltételek mellett került sor, azért is, mert az átvilágítási folyamat befejezése és a finanszírozás véglegesítése a legújabb lehetőségekhez igazodóan került meghatározásra.

Mivel a GSC nem tekinthet el az SPA bizonyos feltételeitől, ezért a tranzakció zárásának jogát átruházta a Genesis Capital Management Ltd-re (GCM). Annak érdekében, hogy a Társaság napenergiához kapcsolódó és bányászati tevékenységének szétválasztása a 2010 áprilisában megtartott éves rendes közgyűlésen ismertettek szerint megtörténhessen, a GCM és a Társaság az SPA-t lezárta. Így a Társaság 2010. augusztus 1-től teljes mértékben a bányászati tevékenységre fókuszálhat, ugyanakkor a részvényesek számára biztosítja a vékony film napelem gyártás területén a GSE fejlesztéséből való részesedés lehetőségét azáltal, hogy a részvényeseknek joga van a Társaság által kibocsátott részvényeiket GSC részvényekre cserélni.

A GSC, a GCM és a Társaság közötti megállapodás szerint a GSC meg kívánja szerezni a Genesis Solar España S.L. (GSE) társaságot és a "know-how"-t, feltéve, hogy bizonyos feltételek, ideértve az Amerikai Egyesült Államok értékpapír és egyéb jogszabályainak és szabályozó testületek előírásainak (SEC) való megfelelést, teljesülnek. Amíg ez a folyamat befejeződik, melynek időigénye megközelítőleg 5 hónap, addig a Társaság által megszerzett GSC részvények egy letéteményes által felügyelt letéti számlán maradnak. Ez alatt az idő alatt a Társaság, a GCM (a régi és az új, összehangoltan eljáró részvényesek megállapodásának megfelelően) együttesen gyakorolják a szavazati jogokat a GSC-ben.

Ezen túlmenően, az SPA zárásával egyidejűleg a felek megállapodtak bizonyos módosításokban is a napelem gyártás finanszírozását illetően. Ez a jövőben is kiemelkedő fontosságú a Társaságnak, hiszen az SPA zárását követően a Társaság a GSC legnagyobb részvényese. A fennmaradó feltételek teljesülését követően a GSC megszerzi a GCM-től a GSE-t és ezáltal a Társaság részvényesei közvetetten részesülnek a napelemgyártási tevékenységből mindaddig, amíg a GSC részvények amerikai tőzsdére való bevezetésekor meg nem nyílik a lehetőség, hogy részvényeiket GSC részvényekre cseréljék.

Megegyezés jött létre a tekintetben, hogy a Vital Source S.A., - az a befektető, aki korábban 9.000.000 euró értékű apport befektetést eszközölt a Társaságban a 2010 április tőkeemelés során, - ez alkalommal közvetlenül a GSE-be fektet be a GSC-ben előirányozott, 35.000.000 dollár értékű pénzbeli hozzájárulással megvalósuló tőkeemelés helyett. A Vital Source S.A. aláírt egy szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy egy előreláthatólag 47.000.000 millió euro értékű, a megállapodásnak megfelelő nem pénzbeli hozzájárulást bocsát közvetlenül a GSE rendelkezésére. A szolgáltatás értékét, mely akár meg is haladhatja a 47.000.000

euro-t, szakértők ellenőrzik, mely abban az esetben elfogadható, ha azt a GSE könyvvizsgálója is megfelelőnek tartja.

A nem pénzbeli hozzájárulás ellentételezéseként a Vital Source S.A. részesedést szerez a GSE-ben, (az apport végleges értékelésétől függő mértékben) de megszerzett részesedése a GSE jegyzett tőkéjének legfeljebb 49%-a lehet. Egy későbbi fázisban, - de csak és kizárólag azzal egyidejűleg, hogy a Társaság részvényesei számára megnyílik annak lehetősége, hogy részvényeiket GSC részvényekre cseréeljék, - a Vital Source S.A. számára is lehetőség nyílik GSE részesedésének GSC részvényekre való átváltására 10 dolláros átváltási árfolyamon, a GSE-nek nyújtott nem vagyoni hozzájárulás végső, auditált és elfogadott értéke alapján.

Az SPA teljesítése mellett a Társaság jövőjét a Logical Mining CC, a Pinning Properties CC, a Calypso Mining Advisors CC, a Mohikan Development CC Dél-Afrikában bejegyzett és bányászattal foglalkozó vállalkozások valamint a Társaság eredeti befektetői, a GIF és a GCM által apportált vagyonelemek határozzák meg, amelynek következtében a Társaság új üzleti profilt kapott. Ez az apport különböző magyar vállalatok tulajdoni hányada, amelyek többek között magukban foglalják a Rudabánya kutatási joggal rendelkező RK Bányatársaság Kft., a Rudaferron Kft., a Pólus Ferroclean Kft., a CEMCC Zrt., a Ferroflock & Ferrobloc Zrt., a Rudagipsz-Mix Zrt, a Pólus Szikla Kft., az Atombeton Kft. és a Pólus Kincs Zrt. részvényeit és üzletrészeit, gépeket, berendezéseket és egyéb olyan vagyonelemeket, mint barit lencse, meddőhányók, és ezen befektetők birtokában lévő egyéb kutatási és bányászati jogok.

A társaságok által tulajdonolt ingatlanok további, a nem pénzbeli hozzájárulásuként auditált értékhez képest rejtett tartalékokkal is rendelkeznek. Az ásványkincs részét képezi, a már részben kibányászott polimetallikus ásványkincs maradványrésze, amely tovább emeli a jelen ügyletben szereplő vagyoni értéket. A számos nem-fémes és fémes ásványi anyagokon túl, mint a kalcit, egyes fémes ércek, vasérc, Rudabánya gazdag barit (BaSO₄) lelőhely, amely alapanyagul szolgál többek között az öntömörödő sugárvédő nehézbetonnak és sugárvédő vakolatoknak is. A különböző bányák rejtett tartalékainak figyelembe vételével még mindig több a kibányászható érték, mint az elmúlt 80 év működése során kitermelt bányakincs.

A Genesis Energy célja, hogy korszerű, nagy hozzáadott értéket képviselő termékek integrált gyártását megvalósító, alapanyag termelő és (a bányászati termékeken alapuló) feldolgozó komplexumot hozzon létre.

Az apport révén a Társaság tulajdonába került ingatlanokon a beruházási program keretében már 2009-ben a telekhatárig kiépültek a közművek, az épületekre az építési engedélyt kiadták. Az ipari tevékenység végzését lehetővé tevő környezetvédelmi engedély is rendelkezésre áll. A három tervezett csarnok közül az első, egy 1000 m² alapterületű anyag előkészítő üzem épülete szeptember folyamán elkészül. Ebben a csarnokban lesz a Társaság tulajdonában álló és ugyanezen az ingatlanon tárolt 4,3 millió tonna ércdúsítói meddő haszonanyagainak kinyerését megvalósító technológiai gyártósor alapanyag előkészítő részlege. A beruházás összértéke meghaladja a 850 millió Forintot. A beruházás finanszírozását az erre a célra elnyert összesen 312 millió Ft állami támogatási lehetőség is segíti. A program keretében egy a várost elkerülő bekötőút is készül, amelynek jelenlegi készültségi foka 60%. A telephelyen a belső szerviz utak építése is megkezdődött. A létesítendő gyártóüzemek logisztikai rendszerét egy saját beruházás keretében létesült, 82 millió forint nettó beruházási értéket képviselő vasúti csatlakozást biztosító rakodó kapacitás is támogatja.

A Társaság leányvállalatának, a Rudagipsz-Mix Zrt.-nek szándékában áll megvásárolni a HASIT Hungária Kft. tulajdonában levő, a Rudagipsz-Mix Zrt. telephelyével szomszédos ingó- és ingatlan vagyont. A vásárlási szándék alátámasztásaként próbaüzem keretében működtette a HASIT Hungária Kft. tulajdonában lévő üzemet és biztosította annak

állam megőrzését, valamint a tulajdonos hozzájárulásával jelentős telephelyfejlesztést is végrehajtott. Időközben a Hasit Hungária Kft. felszámolás alá került, de a Társaság leányvállalata a vételi szándékát továbbra is fenntartja.

A holding leányvállalatai számos kutatási és bányászati jog tulajdonával rendelkeznek és jelenleg is folytatnak bányászatot. Cél, hogy a bányászati tevékenység kiterjesztése a rudabányai régióban található igazolt vagy kutatás alatt álló ásványkincs lelőhelyek és korábbi bányák megnyitása, újranyitása révén. Ennek első lépéseként a korábbi ércdúsító meddőhányójának anyagelőkészítő kapacitása épül ki. A Társaság leányvállalata, a Pólus Kincs Zrt. a külszíni fejtést támogató telephely kialakítására utólagos finanszírozás keretében 215 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatást nyert, amely segítségével közel 672 millió Ft beruházást hajtott végre. A Pólus Kincs Zrt. a beruházás keretében külszíni bányászatban alkalmazható gépészeti berendezéseket szerez be és kiszolgáló létesítményeket épít. A megvalósítás a tervezés és engedélyeztetés fázisában van. A beruházás tervezett befejezési időpontja 2011 júniusa. A külszíni fejtést támogató telephely kialakítását követően az egykori rudabányai vasércbánya területén található barit lelőhely kerül külszíni művelés alá.

Az apportált társaságok önálló kutató-és fejlesztőközponttal rendelkeznek, és kiváló viszonyt ápolnak egyetemekkel, külföldi bányászati társaságokkal és ipari szaktekintélyekkel. A meglévő és új termékeink fejlesztése, minőségjavítása, gyártási technológiájuk optimalizálása érdekében több K+F fejlesztési projekt is elindult. A Társaság nyersanyagbázisán alapuló olyan termékek, eljárások fejlesztése a cél, amelyek iránt világszerte kereslet mutatkozik és nagy hozzáadott értéket képviselnek: nanotechnológián alapuló termékek, építőipari alkalmazások, nukleáris létesítmények sugárvédő szerkezetei, műanyag- és gumiipari töltőanyagok, festékipari pigmentek és kompozit anyagok az autó és repülőgépgyártás valamint hadiipari alkalmazások területére illetve a környezetvédelemben hasznosítható termékek. A kutatás-fejlesztési program állami támogatásban is részesült, utólagos finanszírozás keretében 327 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A kutatás-fejlesztési program további célja az is, hogy olyan integrált feldolgozó rendszert létesüljön, amely nem termel hulladék anyagokat. Ezen technológiák alkalmazhatók lesznek a későbbi bányászati tevékenység során keletkező ásványi termékek tovább feldolgozásában és más ipari meddők hasznosításában, kármentesítésében is.

A Genesis Energy nagy hangsúlyt fektet e nagy bányászati múlttal rendelkező, hátrányos helyzetű régió újraélesztésére, számít az itt még mindig megtalálható szakértelem és szakképzett munkaerő hasznosítására.

3. ST1. A tárgyidőszakban megjelent rendkívüli tájékoztatások

Dátum	Megjelenés helye	Tárgy, rövid tartalom
2010.08.13.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Tájékoztató a Társaságnál 2010. augusztus 17-én történt szervezeti változásokról
2010.08.03.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Tájékoztató a Genesis Solar Corporation-nel kötött szerződésben meghatározott tranzakció zárásáról
2010.07.26.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	A Genesis Solar España S.L. 2009. évi késvé érkezett végleges auditált beszámolójával kapcsolatos tájékoztatás
2010.07.21.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Tájékoztató a 2010. április 19-i Közgyűlésen elfogadott tőkeemelés cégbírósági bejegyzéséről
2010.06.30.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Tájékoztató a Genesis Solar España S.L. 9 millió euró összegben, apporttal történő tőkeemeléséről
2010.06.23.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Tájékoztató a Társaság tőkeemelésének dokumentumainak cégbírósági beadásáról és a Genesis Solar Corporation-nel kötött részvény adásvételi szerződés előzetes zárásáról
2010.05.14	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Tájékoztató az apportálási dokumentumok sikeres aláírásáról és a Genesis Solar Corporation-nel kötött részvény adásvételi szerződés módosításával kapcsolatban
2010.04.30.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Tájékoztató a Genesis Energy Nyrt. 2009. évi pénzügyi beszámolójának auditjával kapcsolatban
2010.04.30.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	A Genesis Energy Nyrt. 2010. április 19-i közgyűlésének határozata a tőkeemeléshez kapcsolódó kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételéről
2010.04.19.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	A Genesis Energy Nyrt. 2010. április 19-én megtartott éves rendes közgyűlésén elfogadott határozatok
2010.04.16.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	A Genesis Energy Nyrt. 2010. április 19. napján tartandó éves rendes közgyűlése elé terjesztett határozati javaslatának kiegészítése
2010.04.01.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	A Genesis Solar Corporation zártkörű tőkeemelés keretében megvalósuló részvényvásárlási szerződést kötött a Vital Source S.A. vállalattal
2010.03.24	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Tájékoztató a jövőbeli Genesis részvények cserelehetőséghez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetésről
2010.03.16.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	A Genesis Energy Nyrt. maximum 90 millió euró értékben történő zártkörű tőkeemeléséről szóló megállapodás aláírása
2010.01.20.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	A Genesis Energy Nyrt megállapodást kötött Genesis Solar Corporation-el (azelőtt Cogenco, International Inc.) a 2009. augusztus 11-én a hatályba lépett részvény adásvételi szerződés második módosításáról
2009.12.23.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Genesis Solar España S.L. a Bahia San Kristóbal S.L. építőipari vállalattal közösen letette az El Puerto de Santa María-ban építendő vékonyfilm napelemgyártó vállalat épületének alapkövét

2009.12.02.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Az Igazgatótanács a kérvényezte a Budapesti Értéktőzsdénél a Genesis részvények forgalmazásának felfüggesztését a Cogenco International, Inc.-vel korábban megkötött részvény adásvételi szerződés módosításáról szóló megfelelő közzététel megfogalmazásáig, és nyilvánosságra hozataláig
2009.11.16.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	A Genesis Solar Espana S.L. lezárta a Puerto de Santa María-ban építendő vékonyfilm napelemgyártó vállalat épületének kivitelezésével kapcsolatos versenytárgyalásos folyamatot
2009.11.13.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	A Genesis Solar Singapore PTE Ltd. 25%-os részesedést jelentő üzlet rész megvásárlása
2009/10/09	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Ismételt összefoglaló a Cogenco megállapodással és egyéb társasági eseményekkel kapcsolatos tényeket illetően
2009/09/14	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.genesisenergy.hu	Tőkeemelés jegyzési határidejének meghosszabbítása

4. A kibocsátó a 2010. július 31-ig megválasztott és működött Igazgatótanács által átadott információk és az általuk 2010. július 30-án tett teljességi nyilatkozat alapján felelősséget vállal arra, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tény, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír és tudomásul veszi, hogy félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Genesis Energy Nyrt., mint kibocsátó felel.

5. A kibocsátó közzéteszi, hogy ezen gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde és a PSZÁF valamint saját honlapján (www.genesisenergy.hu) kerül közzétételre. A gyorsjelentés megtekinthető a Genesis Energy Nyrt. székhelyén (1137 Budapest, Szent István krt. 18.) munkanapokon 9-16 óra között.

Budapest, 2010. augusztus 31.

Igazgatótanács
Genesis Energy Nyrt.